



金华市财政国库支付中心 2022 年
单位预算



目 录

一、金华市财政国库支付中心单位概况

(一) 主要职能

(二) 部门(单位)机构设置情况

二、金华市财政国库支付中心 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于金华市财政国库支付中心 2022 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于金华市财政国库支付中心 2022 年收入预算情况说明

(三) 关于金华市市级财政国库支付中心 2022 年支出预算情况说明

(四) 关于金华市财政国库支付中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于金华市财政国库支付中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于金华市财政国库支付中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于金华市财政国库支付中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于金华市财政国库支付中心 2022 年固有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于金华市财政国库支付中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年金华市财政国库支付中心单位预算表

- (一) 2022年金华市财政国库支付中心收支预算总表
- (二) 2022年金华市财政国库支付中心收入预算总表
- (三) 2022年金华市财政国库支付中心支出预算总表
- (四) 2022年金华市财政国库支付中心财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年金华市财政国库支付中心一般公共预算支出表
- (六) 2022年金华市财政国库支付中心一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年金华市财政国库支付中心一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年金华市财政国库支付中心政府性基金预算支出表
- (九) 2022年金华市财政国库支付中心国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年金华市财政国库支付中心项目支出预算表

一、金华市财政国库支付中心概况

（一）主要职能

1.负责市本级国库集中支付改革，并指导县（市、区）集中支付改革；负责市本级公务卡支付业务管理和改革，并指导县（市、区）公务卡改革工作。

2.负责办理市本级国库集中支付相关业务；负责市本级国库集中支付电子化管理；负责市本级预算单位国库集中支付业务的指导与服务。

3.负责市本级实施国库集中支付动态监控，实施运行动态监控闭环机制；负责全市动态监控工作报告分析。

4.负责市本级国库集中支付代理银行相关业务管理：负责市本级财政零余额账户管理和预算单位零余额账户、其他资金账户的监管；负责市本级行政事业单位银行账户管理相关工作；指导市本级行政事业单位公款竞争性存放管理工作。

5.负责市本级国库单一账户体系内的清算汇总及支付中心会计账核算：协助市本级行政事业单位完成行政事业单位会计核算、报告及公开。

6.负责市本级国库集中支付运行分析：负责市本级行政事业单位财务核算云服务平台管理，协助市本级国库集中支付信息系统的建设与维护。

7.完成金华市财政局交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

金华市财政国库支付中心无内设机构。

二、金华市财政国库支付中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市财政国库支付中心 2022 年收支预算情

况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入方式：一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市市级财政国库支付中心 2022 年收支总预算 **751.51** 万元。

（二）关于金华市财政国库支付中心 2022 年收入预算情况说明

金华市财政国库支付中心 2022 年收入预算 **751.51** 万元，比 2021 年执行数增加 **48.19** 万元，增长 **6.9%**，主要是人员经费增长。

其中：一般公共预算拨款收入 **751.51** 万元，占 **100%**。

（三）关于金华市财政国库支付中心 2022 年支出预算情况说明

金华市财政国库支付中心 2022 年支出预算 **751.51** 万元，比 2021 年执行数增加 **48.19** 万元，增长 **6.9%**，主要是人员经费增长。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 **598.55** 万元、社会保障和就业支出 **52.12** 万元、卫生健康支出 **20.63** 万元、住房保障支出 **80.21** 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 **648.26** 万元，占 **86.3%**；日常公用支出 **103.25** 万元，占 **13.7%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

结转下年 **0** 万元。

（四）关于金华市财政国库支付中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市财政国库支付中心 2022 年财政拨款收支总预算 751.51 万元。收入包括：一般公共预算 751.51 万元、政府性基金 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 598.55 万元、社会保障和就业支出 52.12 万元、卫生健康支出 20.63 万元、住房保障支出 80.21 万元。

（五）关于金华市市级财政国库支付中 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市市级财政国库支付中心 2022 年一般公共预算当年拨款 751.51 万元，比 2021 年执行数增加 48.19 万元，增长 6.9%。主要是人员经费预算数增加 40.76 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 598.55 万元，占 79.7%；社会保障和就业（类）支出 52.12 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 20.63 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 80.21 万元，占 10.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）598.55 万元，主要用于工资福利支出（事业）、社保缴费、福利费、其他福利费、定额经费、工会经费等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.75 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.37 万元，主

要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) **20.63** 万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 **80.21** 万元,主要用于住房公积金缴费。

(六) 关于金华市财政国库支付中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市财政国库支付中心 2022 年一般公共预算基本支出 **751.51** 万元,其中:

人员支出 **648.26** 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 **103.25** 万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于金华市财政国库支付中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市市级财政国库支付中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于金华市财政国库支付中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市财政国库支付中心 2022 年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市财政国库支付中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市财政国库支付中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022 年金华市财政国库支付中心预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降 100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数下降 100%，主要是本单位这两年均无公务接待预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年数持平，主要是去年和今年均没有购置公务用车及发生运行维护费。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要是去年和今年均没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是去年和今年均没有发生公务车辆运行维护费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022 年金华市财政国库支付中心的机关运行经费财政拨款预算 103.25 万元。比 2021 年预算 89.07 万元增加 14.18 万元，增长 15.9%，主要是公用经费增长。

2.政府采购情况

2022年金华市财政国库支付中心采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.固有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金华市财政国库支付中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年金华市财政国库支付中心其他运转类项目和特定目标类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中？因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022 年金华市市级财政国库支付中心预算表

2022 年单位收支预算总表

325602-金华市财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	751.51	一般公共服务支出	598.55
一般公共预算	751.51	财政事务	598.55
政府性基金预算		行政运行	598.55
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	52.12
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	52.12
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	17.37
五、上级补助收入		卫生健康支出	20.63
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	20.63
七、其他收入		行政单位医疗	20.63
		住房保障支出	80.21
		住房改革支出	80.21
		住房公积金	80.21

2022 年单位支出预算总表

325602-金华市财政国库支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**		2	3	4	5	6	7
	合计	751.5	648.26	103.				
201	一般公共服务支出	598.5	495.30	103.				
20106	财政事务	598.5	495.30	103.				
2010601	行政运行	598.5	495.30	103.				
208	社会保障和就业支出	52.12	52.12					
20805	行政事业单位养老支出	52.12	52.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37					
210	卫生健康支出	20.63	20.63					
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63					
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63					
221	住房保障支出	80.21	80.21					
22102	住房改革支出	80.21	80.21					
2210201	住房公积金	80.21	80.21					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

325602-金华市财政国库支付中心
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	751.51	一般公共服务支出	598.55
一般公共预算	751.51	财政事务	598.55
政府性基金预算		行政运行	598.55
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	52.12
		行政事业单位养老支出	52.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.37
		卫生健康支出	20.63
		行政事业单位医疗	20.63
		行政单位医疗	20.63
		住房保障支出	80.21
		住房改革支出	80.21
		住房公积金	80.21

2022 年单位一般公共预算支出表

325602-金华市财政国库支付中心
单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	751.5	751.5	648.2	103.2	
201	一般公共服务支出	598.5	598.5	495.3	103.2	
20106	财政事务	598.5	598.5	495.3	103.2	
2010601	行政运行	598.5	598.5	495.3	103.2	
208	社会保障和就业支出	52.12	52.12	52.12		
20805	行政事业单位养老支出	52.12	52.12	52.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	34.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	17.37		
210	卫生健康支出	20.63	20.63	20.63		
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	20.63		
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63	20.63		
221	住房保障支出	80.21	80.21	80.21		
22102	住房改革支出	80.21	80.21	80.21		
2210201	住房公积金	80.21	80.21	80.21		

2022 年单位一般公共预算支出表

325602-金华市财政国库支付中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	751.51	648.26	103.25
301	工资福利支出	648.26	648.26	
30101	基本工资	90.27	90.27	
30102	津贴补贴	121.06	121.06	
30103	奖金	203.78	203.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	34.75	
30109	职业年金缴费	17.37	17.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	16.29	
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	4.34	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	80.21	80.21	
30199	其他工资福利支出	79.76	79.76	
302	商品和服务支出	98.75		98.75
30201	办公费	14.48		14.48
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	6.93		6.93
30228	工会经费	9.90		9.90
30229	福利费	24.74		24.74

2022 年单位一般公共预算支出表

325602-金华市财政国库支付中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	23.46		23.46
30299	其他商品和服务支出	14.24		14.24
303	对个人和家庭的补助	4.50		4.50
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50		4.50

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

325602-金华市财政国库支付中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

2022 年单位政府性基金预算支出表

325602-金华市财政国库支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

金华市财政国库支付中心没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

2022 年单位国有资本经营预算支出表

325602-金华市财政国库支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	
	合计	

金华市财政国库支付中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022 年单位项目支出预算表

325602-金华市财政国库支付中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						